

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 31.03.2017 roku

Lp.	Treść	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2017 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2017 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2017 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>	489 346 000	136 949 948	28,0	489 346 000	136 949 948	28,0	-	-	-	
	a/ podatek rolny	780 000	422 008	54,1	780 000	422 008	54,1	-	-	-	
	b/ podatek od nieruchomości	417 780 000	116 619 376	27,9	417 780 000	116 619 376	27,9	-	-	-	
	c/ podatek od środków transportowych	15 200 000	5 836 526	38,4	15 200 000	5 836 526	38,4	-	-	-	
	d/ podatek od spadków i darowizn	9 500 000	2 126 347	22,4	9 500 000	2 126 347	22,4	-	-	-	
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	2 500 000	247 667	9,9	2 500 000	247 667	9,9	-	-	-	
	f/ podatek leśny	86 000	32 703	38,0	86 000	32 703	38,0	-	-	-	
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	43 500 000	11 665 321	26,8	43 500 000	11 665 321	26,8	-	-	-	
2	<b>Wpływy z opłat i inne wpływy</b>	130 259 250	34 976 100	26,9	115 787 560	31 682 275	27,4	14 471 690	3 293 825	22,8	
	a/ opłata skarbową	9 492 000	2 834 254	29,9	9 492 000	2 834 254	29,9	-	-	-	
	b/ opłata eksploatacyjna	60 000	40 394	67,3	60 000	40 394	67,3	-	-	-	
	c/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000 000	7 044 598	54,2	13 000 000	7 044 598	54,2	-	-	-	
	d/ inne wpływy	2 458 890	600 709	24,4	2 267 390	535 243	23,6	191 500	65 466	34,2	
	e/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	11 210 000	2 834 590	25,3	-	-	-	11 210 000	2 834 590	25,3	
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	303 190	98 451	32,5	223 000	70 693	31,7	80 190	27 758	34,6	
	g/ opłata produktowa	95 170	-	-	95 170	-	-	-	-	-	
	h/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 800 000	-	-	2 800 000	-	-	-	-	-	
	i/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 200 000	276 374	4,5	4 750 000	266 985	5,6	1 450 000	9 389	0,6	
	j/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	1 540 000	356 622	23,2	-	-	-	1 540 000	356 622	23,2	
	k/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	83 100 000	20 890 108	25,1	83 100 000	20 890 108	25,1	-	-	-	
3	<b>Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych</b>	520 548 403	93 910 385	18,0	477 296 714	81 542 132	17,1	43 251 689	12 368 253	28,6	
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	211 779 208	20 412 181	9,6	194 326 208	14 377 801	7,4	17 453 000	6 034 380	34,6	
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	176 200 000	10 071 848	5,7	176 200 000	10 071 848	5,7	-	-	-	
	b/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	3 676 000	715 031	19,5	3 676 000	715 031	19,5	-	-	-	
	c/ dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1 827 000	191 692	10,5	1 827 000	191 692	10,5	-	-	-	
	d/ dochody Zarządu Lokalni Miejskich	219 058 147	51 624 762	23,6	219 058 147	51 624 762	23,6	-	-	-	
	e/ pozostałe	84 208 048	20 966 719	24,9	58 409 359	14 632 846	25,1	25 798 689	6 333 873	24,6	

Lp.:	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2017 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2017 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2017 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Dochody z majątku gminy	248 838 099	71 479 889	28,7	248 838 099	71 479 889	28,7	-	-	-	
	z tego:										
	1/ dochody ze sprzedaży	136 155 000	17 312 834	12,7	136 155 000	17 312 834	12,7	-	-	-	
	a/ sprzedaż nieruchomości	85 000 000	6 972 058	8,2	85 000 000	6 972 058	8,2	-	-	-	
	b/ sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	45 000 000	8 952 775	19,9	45 000 000	8 952 775	19,9	-	-	-	
	c/ odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	650 000	110 347	17,0	650 000	110 347	17,0	-	-	-	
	d/ przekształcenie prawa użytkow. wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	4 500 000	1 074 785	23,9	4 500 000	1 074 785	23,9	-	-	-	
	e/ inne	1 005 000	202 869	20,2	1 005 000	202 869	20,2	-	-	-	
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	71 650 000	46 097 759	64,3	71 650 000	46 097 759	64,3	-	-	-	
	a/ Wydział Dysponowania Mieniem	71 300 000	46 007 711	64,5	71 300 000	46 007 711	64,5	-	-	-	
	b/ Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	350 000	90 048	25,7	350 000	90 048	25,7	-	-	-	
	3/ dywidendy	10 751 350	0	0,0	10 751 350	0	0,0	-	-	-	
	a/ Oddział Nadzoru Właścicielskiego	10 751 350	0	0,0	10 751 350	0	0,0	-	-	-	
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	11 252 749	2 813 188	25,0	11 252 749	2 813 188	25,0	-	-	-	
	5/ pozostałe	19 029 000	5 256 108	27,6	19 029 000	5 256 108	27,6	-	-	-	
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 036 500 905	235 121 886	22,7	818 918 493	186 076 775	22,7	217 582 412	49 045 111	22,5	
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	77 925 000	25 209 954	32,4	64 443 191	20 859 427	32,4	13 481 809	4 350 527	32,3	
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	958 575 905	209 911 932	21,9	754 475 302	165 217 348	21,9	204 100 603	44 694 584	21,9	
6	Pozostałe dochody	84 766 784	53 292 537	62,9	71 832 767	45 433 584	63,2	12 934 017	7 858 953	60,8	
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 403 630	1 070 187	31,4	3 381 805	1 042 249	30,8	21 825	27 938	128,0	
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	20 649 120	11 811 132	57,2	20 099 120	11 651 489	58,0	550 000	159 643	29,0	
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	8 000	580	7,3	8 000	580	7,3	-	-	-	
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	366 626	-	-	247 427	-	-	119 199	-	
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 149 260	656 772	30,6	1 599 260	616 328	38,5	550 000	40 444	7,4	
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	92 000	41 622	45,2	92 000	41 622	45,2	-	-	-	
	- wpl. z tyt. rozl. projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	9 485	9 485	100,0	9 485	9 485	100,0	-	-	-	
	- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tyt. uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł	18 390 375	10 736 047	58,4	18 390 375	10 736 047	58,4	-	-	-	
	c/ pozostałe	60 714 034	40 411 218	66,6	48 351 842	32 739 846	67,7	12 362 192	7 671 372	62,1	
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	9 742 299	6 555 188	67,3	627 558	321 064	51,2	9 114 741	6 234 124	68,4	
	- inne	15 089 753	13 605 759	90,2	14 924 802	12 987 704	87,0	164 951	618 055	374,7	
	- odsetki od udzielonych pożyczek	-	22 439	-	-	22 439	-	-	-	-	
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	30 989	-	-	-	-	-	30 989	-	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	549 782	16,8	3 281 800	549 782	16,8	-	-	-	
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1 000 000	129 563	13,0	1 000 000	129 563	13,0	-	-	-	
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	9 707 008	2 146 786	22,1	9 707 008	2 129 582	21,9	-	17 204	-	
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	3 082 500	771 000	25,0	-	-	-	3 082 500	771 000	25,0	
	- kary umowne związane z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	531 081	-	-	531 081	-	-	-	-	
	- środki z Funduszu Dopląt	3 071 452	329 409	10,7	3 071 452	329 409	10,7	-	-	-	
	- zwrot dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi	15 739 222	15 739 222	100,0	15 739 222	15 739 222	100,0	-	-	-	

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2017 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2017 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2017 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	Subwencja ogólna	615 748 425	231 984 433	37,7	331 335 781	125 996 499	38,0	284 412 644	105 987 934	37,3	
	I. Część oświatowa	593 050 530	226 309 960	38,2	321 529 043	123 544 815	38,4	271 521 487	102 765 145	37,8	
	II. Część równoważąca	22 697 895	5 674 473	25,0	9 806 738	2 451 684	25,0	12 891 157	3 222 789	25,0	
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	114 741 808	29 376 764	25,6	100 877 140	25 921 866	25,7	13 864 668	3 454 898	24,9	
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 556 867	-	-	1 511 941	-	-	44 926	-	-	
	b/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki z lat ubiegłych	474 189	506 949	106,9	432 511	465 271	107,6	41 678	41 678	100,0	
	c/ z budżetu państwa na zadania własne gminy	98 932 688	25 432 241	25,7	98 932 688	25 432 241	25,7	-	-	-	
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	18 679 385	7 300 995	39,1	18 679 385	7 300 995	39,1	-	-	-	
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	18 330 217	6 799 530	37,1	18 330 217	6 799 530	37,1	-	-	-	
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	2 180 572	552 244	25,3	2 180 572	552 244	25,3	-	-	-	
	- na ośrodki pomocy społecznej	9 315 390	2 328 849	25,0	9 315 390	2 328 849	25,0	-	-	-	
	- na pomoc w zakresie dożywiania	7 256 264	1 679 684	23,1	7 256 264	1 679 684	23,1	-	-	-	
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	26 410 860	5 620 938	21,3	26 410 860	5 620 938	-	-	-	-	
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	-	1 150 001	-	-	1 150 001	-	-	-	-	
	- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022	16 760 000	-	-	16 760 000	-	-	-	-	-	
	d/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	13 778 064	3 413 220	24,8	-	-	-	13 778 064	3 413 220	24,8	
	- na Domy Pomocy Społecznej	13 778 064	3 413 220	24,8	-	-	-	13 778 064	3 413 220	24,8	
	e/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki z lat ub.	-	24 354	103,2	-	24 354	-	-	-	-	
	<b>Razem dochody własne bez środków pomocowych</b>	<b>3 240 749 674</b>	<b>887 091 942</b>	<b>27,4</b>	<b>2 654 232 554</b>	<b>705 082 968</b>	<b>26,6</b>	<b>586 517 120</b>	<b>182 008 974</b>	<b>31,0</b>	
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	76 037 310	19 967 531	26,3	48 397 307	6 232 231	12,9	27 640 003	13 735 300	49,7	
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	7 773 996	539 990	6,9	7 215 789	435 553	6,0	558 207	104 437	18,7	
	<b>Razem środki pomocowe</b>	<b>83 811 306</b>	<b>20 507 521</b>	<b>24,5</b>	<b>55 613 096</b>	<b>6 667 784</b>	<b>12,0</b>	<b>28 198 210</b>	<b>13 839 737</b>	<b>49,1</b>	
	<b>Razem dochody własne gminy i powiatu</b>	<b>3 324 560 980</b>	<b>907 599 463</b>	<b>27,3</b>	<b>2 709 845 650</b>	<b>711 750 752</b>	<b>26,3</b>	<b>614 715 330</b>	<b>195 848 711</b>	<b>31,9</b>	
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	10 393 778	2 439 460	23,5	9 073 362	2 035 862	22,4	1 320 416	403 598	30,6	
	- z organami administracji rządowej	115 000	70 000	60,9	45 000	-	-	70 000	70 000	100,0	
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	10 278 778	2 369 460	23,1	9 028 362	2 035 862	22,5	1 250 416	333 598	26,7	
	<b>Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień</b>	<b>3 334 954 758</b>	<b>910 038 923</b>	<b>27,3</b>	<b>2 718 919 012</b>	<b>713 786 614</b>	<b>26,3</b>	<b>616 035 746</b>	<b>196 252 309</b>	<b>31,9</b>	
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	497 510 759	135 770 683	27,3	415 121 067	112 304 142	27,1	82 389 692	23 466 541	28,5	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>3 832 465 517</b>	<b>1 045 809 606</b>	<b>27,3</b>	<b>3 134 040 079</b>	<b>826 090 756</b>	<b>26,4</b>	<b>698 425 438</b>	<b>219 718 850</b>	<b>31,5</b>	

STANISŁAW MASZCZAK

mgr Krzysztof Maszchak